



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2011

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	9.973.036,48			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	531.357,78			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	223.463,17			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		552.220,52	
Transferências Correntes	29.753.202,13			Urbanismo		2.961.278,91	
Outras Receitas Correntes	1.161.117,62	41.642.177,18		Transporte		1.019.101,02	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(4.195.454,16)	(4.195.454,16)		Agricultura		329.018,66	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	2.390.256,72			Saúde		11.075.122,90	
Transferência de Capital	2.578.243,28			Assistência Social		3.699.487,32	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	4.968.500,00	42.415.223,02	Educação		10.017.380,14	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer		859.402,16	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		244.731,54	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	5.656,83			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	728.887,55			Administração		17.808.808,45	
PENSAO ALIMENTICIA	20.971,28			Reserva de Contingência		0,00	48.896.678,44
ASPM	833.903,29			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	58.012,43			CAMARA MUNICIPAL		1.041.666,65	
INSS	240.247,84			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.041.666,65
SINTEP	11.372,20			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	7.792,58			Restos a Pagar de 2010- Processado		104.028,10	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	125.461,24			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		3.536.816,48	
IRRF - FOLHA PAGTO	610.691,50			SALARIO FAMILIA		7.043,24	
IRRF- PESSOA JURIDICA	5.433,54			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		577.897,28	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	69.374,69			PENSAO ALIMENTICIA		16.005,17	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	209.751,07			ASPM		675.292,40	
IRRF - PESSOA FISICA	27.298,63			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		58.983,48	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	10.565,35			INSS		189.266,10	
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.172,23			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		8.784,05	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	634.660,35			SALARIO MATERNIDADE		8.698,41	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.191,35	3.847.443,95		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		33.957,62	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				IRRF-FOLHA PAGTO		610.691,50	
Valor Liquidado	2.118.303,22			IRRF-PESSOA JURIDICA		5.433,54	
Valor a Liquidar	13.832.927,66	15.951.230,88	19.798.674,83	EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		0,50	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		56.518,23	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		165.779,84	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		IRRF - PESSOA FISICA		27.298,63	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2011

Página.: 2 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		8.492,61	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195.061,69	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	CONSIGNACAO FOLHA/BMG		497.441,86	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		953,08	6.784.443,81
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		6.590.138,31	
				DISPONIVEL EM BANCOS		412.546,88	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.578.847,24	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		249.405,96	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		122.538,59	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	10.953.476,98
<b>TOTAL</b>			<b>67.676.265,88</b>	<b>TOTAL</b>			<b>67.676.265,88</b>

LUCAS DO RIO VERDE,31 de maio de 2011

\_\_\_\_\_  
Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Adercio Nogueira Neponoceno  
Contador  
CRC-MT 007113/O-9